



**ACTA No. 005**  
**REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA**  
**FUNDACIÓN ABRAZOS DEL ALMA**

Siendo las 10:00 am., del día 22 de marzo de 2024, se reunieron de manera virtual videoconferencia a través de la aplicación Google Meet, la Junta Directiva de la Fundación Abrazos del Alma, dando alcance a la convocatoria enviada el día 13 de febrero de 2024 por correo electrónico:

**PARTICIPANTES:**

Luz Stella Pabón Santafé	CC 63.456.978 Principal
Humberto Henoc Gomez Pabón	CC 7.557.394 Principal
Mario Andrés Rivera Mazuera	CC 16.451.845 Principal
Pedro Fernando Favarony Urrea	CC 16.713.671 Principal
German Cardona Osorio	CC 10.135.685 Principal
Gustavo Ramírez Sánchez	CC 16.633.066 Suplente
Diana López Charry	CC 67.021.732 Suplente
Ingrid Yulieth Gomez Fuentes	CC 1.033.746.784 Suplente
Katherine Alexandra Puerta Angulo	CC 1.130.600.504 Suplente

**Presidenta de la Fundación:**

Monica Luna Cataño	CC 63.456.704
--------------------	---------------

**Invitados:**

Dayana Andrea Erazo	Coordinadora contable y financiera
Tatiana Barrios	Coordinadora de Gestión Social Bucaramanga
Diana Bermúdez	Representante de Revisoría fiscal Kreston RM





**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación orden del día
3. Lectura y verificación del acta anterior
4. Elección de presidente, vicepresidente y secretario de junta directiva periodo restante marzo 2024 a marzo 2025
5. Presentación y aprobación informe de Gestión de enero a diciembre 2023
6. Presentación y aprobación de Estados Financieros enero a diciembre 2023
7. Presentación y aprobación de planeación y presupuesto año 2024
8. Presentación dictamen revisor fiscal.
9. Autorización para actualización ESAL
10. Aprobación destinación excedentes.
11. Socialización de renuncia de miembro principal de junta
12. Clausura

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

**1. Llamada a lista y verificación del Quórum**

Se hizo llamado a lista contestando presente 5 miembros principales, y 5 miembros suplente por tanto los asistentes conforman 100% de quórum. Una vez se verifica el Quorum, se continúa con la reunión.

**2. Lectura y Aprobación orden del día**

Se da lectura a la propuesta del orden del día, con una intervención del señor German Cardona, donde pregunta si la asamblea la debe realizar con Don Mario y si la presente junta es una autorización para pasar a asamblea y aprobar la gestión del 2023. La señora Dayana Andrea, responde a su pregunta donde indica que según los estatutos de la fundación Abrazos del alma, el máximo órgano y quien realiza las aprobaciones es la junta directiva. Procede a realizar una breve lectura del artículo 25 de los estatutos de la fundación, para confirmar su respuesta.

El señor Humberto Gomez indica que se debe considerar analizar bien estos estatutos por si se deben reformar, en cuanto al tema de aprobaciones ya que hay muchas inquietudes para todos los miembros de junta. Igualmente el señor Mario Andrés Rivera sigue considerando que quien debe aprobar todo el informe de gestión de la fundación es Copservir por medio de una asamblea, pero propone que se lleve este tema a un Consejo de administración de copservir para preguntar cómo proceder en cuanto a la reforma de estatutos.

La lectura del orden del día es sometida a discusión, siendo aprobado por unanimidad.





### 3. Lectura y verificación del acta anterior

Se realiza lectura del acta anterior, verificando el cumplimiento de los compromisos planteados en la pasada reunión.

### 4. Nombramiento de presidente, vicepresidente y secretario de junta directiva periodo restante marzo 2024 a marzo 2025

Son postulados los siguientes miembros como designados de la Junta directiva y aceptan la postulación: Como presidente el Sr. **Gustavo Ramírez**, como vicepresidente el Sr. **German Cardona** y como secretaria la Sra. **Ingrid Yulieth Gomez**

### 5. Presentación y aprobación informe de Gestión de enero a diciembre 2023

La señora Tatiana Barrios, Coordinadora de gestión social de la Fundación, realiza presentación del informe de gestión social de enero a diciembre de 2023 ante los miembros de la junta, haciendo énfasis en las recomendaciones de la junta anterior No 004 donde los miembros solicitan colocar el valor invertido en cada actividad.

## Nuestra inmersión social 2023, acciones desarrolladas desde nuestros programas.

- *5.515 personas atendidas en jornadas de salud*
- *3.500 personas sensibilizadas en cáncer de mama*
- *1.000 personas sensibilizadas en signos y síntomas de cáncer infantil*
- *1.750 kits escolares entregados*
- *1.200 mercados, almuerzos y refrigerios.*
- *905 pacientes asistieron a talleres y actividades para el crecimiento personal.*
- *930 kits de cuidado personal.*
- *1.600 regalos entregados en Navidad.*

**16.400 personas beneficiadas en 165 comunidades en los 32 Departamentos.**





*Q M-3*

000053 - 000150



## ACTAS DEL MÁXIMO ÓRGANO

El programa social en beneficio de pacientes con cáncer de Mama e infantil, ha logrado sensibilizar a 4.500 hombres, mujeres, niños y adolescentes en la prevención, a través de jornadas de sensibilización en 85 comunidades a nivel nacional. Realizando 2.000 exámenes clínicos y 300 Hallazgos. Realizando una inversión de **\$140 millones**.

Se realizaron diferentes jornadas de salud, en beneficio de 5.515 personas entre hombres, mujeres, adolescentes y niños recibieron atención en Alianza con Fuerza Armada Nacional, Secretarías de Salud Departamentales, Entidades Territoriales, Defensa Civil, entre otras:

- Atención medica en general
- Pediatría
- Entrega de medicamentos
- Psicología
- Apoyo nutricional

Beneficiando a 6 comunidades entre las cuales esta Bolívar, sucre, puerto Wilches entre otras, realizando una inversión de **\$50 millones**

### Brigada de La Guajira

Se realizó Brigada de salud, con más de 3.907 acciones realizadas en Alianza con Universidad Manuela Beltrán, Empresa Privada, Entidades Territoriales, Defensa Civil, entre otras:

CIRAS Y SERVICIOS	
SERVICIO:	TOTAL PERSONAS ATENDIDAS:
Medicina general	500
Medicina pediátrica	250
Triaje enfermería	603
Exámenes de Laboratorio Clínico	140
Tamizaje visual	64
Servicios de odontología	160
Tamizajes de mama	250
Formulas médicas entregadas	520
Jornada de desparasitación	300
Higiene del cabello	120
Soporte nutricional	1.000
<b>ACCIONES REALIZADAS</b>	<b>3.907</b>

CONTACTO:  
SRA. MONICA LUNA CATANO  
PRESIDENTA FUNDACION ABRAZOS DEL ALMA  
CORREO: MONICA.LUNA@ABRAZOSDELALMA.CO  
CEL: 3137910321

Del 26 de junio al 1° de julio

JORNADA DE INTERVENCIÓN Y APOYO EN SALUD LA GUAJIRA



## ACTAS DEL MÁXIMO ÓRGANO

*R. M. Z. A.*

000054 - 000150



Para esta actividad en la Guajira, recibimos un aporte por parte de nuestro Fundador Copservir por valor de **\$52.5 millones** de los cuales invertimos **\$37 millones**, dejándonos un excedente de **\$15.3 millones** por la gestión realizada en esta comunidad.

En otras actividades sociales, se entregaron 1.200 mercados solidarios y refrigerios, beneficiando a 600 familias en 20 comunidades a nivel nacional, con una inversión económica de **\$20 millones**.

Adicionalmente, se entregaron 930 kits de cuidado personal, beneficiando a 200 personas en centros hospitalarios con productos donados por principales proveedores como Coaspharma con su línea dermavive y pequitas y a 50 personas en las diferentes jornadas de salud ya mencionadas. Se realizaron también 40 talleres de acompañamiento a pacientes apoyando a través de juegos, lectura y manualidades, facilitando así su proceso de adherencia al tratamiento, logrando beneficiar a 950 personas en 20 comunidades a nivel nacional, con una inversión económica de **\$15 millones**

En el mes de octubre 3.000 personas en 50 comunidades a nivel nacional fueron sensibilizadas por nuestra campaña rosa.

Adicional en diciembre se entregaron 1.600 regalos de navidad a pacientes con cáncer y a niños en comunidades vulnerables.

❖ **Vitalmente:** Programa de orientación médica y acompañamiento psicológico para el beneficio de los trabajadores de Copservir y sus familias, aportando a la calidad de vida de cada uno de ellos. Desde el programa se han realizado 944 intervenciones que han tenido asesoría Psicológica, médica y jurídica:

- 371 orientaciones medicas
- 573 orientaciones psicológicas
- 32 orientaciones jurídicas

En el mes de mayo recibimos por parte de Copservir la administración del fondo mutual para el asociado, donde se beneficiaron a 18 asociados con una inversión total de \$43.6millones, dejándonos una utilidad de **\$4.8millones**.

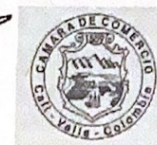
### Social media

Se presenta un resumen de las interacciones en las redes sociales durante enero y diciembre de 2023, resaltando principalmente el auge en las publicaciones con los diferentes medios de comunicación.



*A M 3*

000055 - 000150



Una vez presentado el informe de gestión son aprobados por unanimidad.

**6. Presentación y aprobación de Estados Financieros enero a diciembre 2023**

La Sra. Dayana Andrea Erazo realiza la presentación de los Estados Financieros:

**ESTADO DE RESULTADOS**  
Del 01 enero hasta 31 de Diciembre 2023  
(Cifras expresadas en pesos)

	2023	2022	Análisis Vertical		Análisis Horizontal	
			2023	2022	Var. \$	Var. %
<b>Ingresos de Actividades Ordinarias</b>	<b>1.392.111.813</b>		<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>1.392.112</b>	<b>0%</b>
Donaciones recibidas en efectivo	1.273.105.771		91%	0%	1.273.106	0%
Otros Ingresos	99.379.604		7%	0%	99.380	0%
Gestión Comercial	19.626.438		1%	0%	19.626	0%
<b>Costos Programas Sociales ,Auxilios y de operac</b>	<b>774.888.644</b>		<b>56%</b>	<b>0%</b>	<b>774.889</b>	<b>0%</b>
Programas Sociales y Auxilios	488.809.551		35%	0%	488.810	0%
De Personal	281.548.193		20%	0%	281.548	0%
Costo Gestión comercial	6.530.900		0%	0%	6.531	0%
<b>Excedentes Brutos</b>	<b>617.223,169</b>		<b>44%</b>	<b>0%</b>	<b>617.223</b>	<b>0%</b>
<b>Gastos de Administración</b>	<b>537.076,421</b>		<b>39%</b>	<b>0%</b>	<b>537.076</b>	<b>0%</b>
De Personal Administrativo	167.063.988		12%	0%	167.064	0%
Gastos Generales	370.012.435		27%	0%	370.012	0%
<b>Excedentes (Déficit) Operacional</b>	<b>80.146.748</b>		<b>6%</b>	<b>0%</b>	<b>80.147</b>	<b>0%</b>
Ingresos no Operacionales	45.475.239		3%	0%	45.475	0%
Gastos no Operacionales	19.251.816		1%	0%	19.252	0%
<b>Excedentes (Déficit) del Periodo</b>	<b>106.370.219</b>		<b>8%</b>	<b>0%</b>	<b>106.370</b>	<b>0%</b>
Provisión de Renta			0,0%	0%	0	0%
<b>Excedentes (Déficit) Neto del Periodo</b>	<b>106.370,219</b>		<b>8%</b>	<b>0%</b>	<b>106.370</b>	<b>0%</b>

La Fundación Abrazos del Alma con corte a diciembre 31 del 2023, presenta ingresos ordinarios de \$1.392M, entre recaudos de donaciones, gestión comercial y programa vitalmente. Ingresos no operacionales por \$45.4M. En total los ingresos suman \$1.437M.



*D. M. S. C.*

000056 - 000150



ACTAS DEL MÁXIMO ÓRGANO

Porcentaje	Recaudo	Ejecución 2023	Presupuesto 2023	% C. P.D.V.
31%	Convenios	448.349	638.815	70%
1%	Gestión Comercial	13.096	30.000	44%
2%	Alcancias	30.555	170.060	18%
10%	Copservir	147.650	122.837	120%
7%	Padrinos del Alma	100.628	200.466	50%
48%	Otros	690.779	173.251	399%
<b>Totales</b>		<b>1.431.056</b>	<b>1.335.430</b>	<b>107%</b>

Las donaciones en efectivo se componen en su orden por:

Recaudo de convenios: Con una participación del 31% que asciende a \$448M a través de 21 convenios realizados con proveedores benefactores de Copservir, esta cifra frente al presupuesto (\$638M) arroja un cumplimiento del 70%.

Recaudo por alcancias en los PDV un total de \$28M con una participación del 2% de los recaudos. Frente al presupuesto (\$170M) se tiene un cumplimiento del 16%, recordando que en los meses de enero y febrero no se obtuvo estos ingresos a la fundación, puesto que aún no estaba creada como cliente y/o proveedor de Copservir y aún no estaba realizado el convenio entre ambas partes para recibir este recaudo, a partir del 1 de marzo quedo firmado el convenio.

Padrinos del alma, el recaudo asciende a \$100.5M cifra que incide en el 10% del recaudo, comparado con el presupuesto (\$200M), se tiene un cumplimiento del 50%, ocurriendo lo mismo que el recaudo de capsulitas para los meses de enero y febrero, no se obtuvo estos ingresos.

Recaudo por aporte fijo mensual del Copservir, asciende a un total de \$147.6M, recordando que tenemos un convenio fijo de aporte mensual de \$9M, pero en el mes de mayo recibimos \$43M como donación para sostenimiento del fondo mutual.

Rincón del alma tienda creada en el lanzamiento de la fundación, donde se comercializan productos textiles como: Peluches conejos (Ángel y violeta), pañoletas para mascotas y adultos, velas aromatizadas, bolsas ecológicas, llaveros y camisas para niños y adultos con diseño exclusivo de Felipe de la pava, entre abril y diciembre el recaudo fue de \$19M vendiendo 333 productos.

Los otros ingresos se separan entre: otros ingresos ordinarios- convenio vitalmente \$25.4M; donación por parte de fundación Copservir \$491M, donaciones de terceros, subarrendamiento oficina y rendimientos financieros.



ACTAS DEL MÁXIMO ÓRGANO

*D M Z A*

000057 - 000150



Campañas y actividades G.S	486.810	365.750	133%	121.060
Personal Gestión Social	281.548	287.832	98%	-6.283
Gastos Administrativos	370.012	351.934	105%	18.078
Personal Administrativo	167.064	157.317	106%	9.747
Gastos Financieros y otros	19.252	10.685	180%	8.567
<b>Total Inversiones</b>	<b>1.324.686</b>	<b>1.173.518</b>	<b>113%</b>	<b>151.168</b>

Las inversiones entre enero y diciembre ascienden a \$1.325M, cifra que comparada con el presupuesto al corte tiene un cumplimiento del 113%.

Las campañas y actividades de gestión social del año 2023 suman \$486.8M, frente al presupuesto es de 133% debido a que se ha realizado mayor inversión en temas de comunicación, darnos a conocer como nueva fundación, mayores actividades.

La inversión en gastos de personal se divide entre: Personal de gestión social con una participación del 21% (\$281.5M) de la inversión total, con un cumplimiento presupuestal del 98%. Entre tanto el gasto por personal administrativo representa el 13% (\$167M) del total de inversiones con ejecución presupuestal del 106%, se ha requerido recurso humano para los temas de organización como nueva fundación y nuevos proyectos.

Entre tanto los gastos administrativos tienen una participación del 28% del total de inversiones, este rubro asciende a \$370M y se mantienen controlados con una ejecución del 105% frente al presupuesto. Del total de gastos administrativos, la mayor participación corresponde principalmente a honorarios (23%) arrendamiento (21%) y gastos de celebraciones y presentes (lanzamiento) (12%) respectivamente.



ACTAS DEL MÁXIMO ÓRGANO

000058 - 000150



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Del 01 enero hasta 31 de diciembre 2023

(Cifras expresadas en pesos)

	2023	2022	Análisis Vertical		Análisis Horizontal	
			2023	2022	Var. \$	Var. %
<b>Total Activos</b>	<b>276.658.687</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>176.659</b>	<b>177%</b>
<b>Activos Corrientes</b>	<b>265.487.635</b>	<b>100.000.000</b>	<b>98%</b>	<b>100%</b>	<b>165.488</b>	<b>165%</b>
Efectivo y Equivalentes a Efectivo	184.350.704	100.000.000	59%	100%	84.351	84%
Instrumentos Financieros con Deudores	85.540.731	-	31%	0%	85.541	0%
Inventarios	15.596.200	-	6%	0%	15.596	0%
<b>Activos No Corrientes</b>	<b>11.170.952</b>	<b>-</b>	<b>4%</b>	<b>0%</b>	<b>11.171</b>	<b>0%</b>
Propiedad, Planta y Equipos	11.170.952	-	4%	0%	11.171	0%
Otros Activos	-	-	0%	0%	0	0%
<b>Total Pasivos</b>	<b>65.455.893</b>	<b>-</b>	<b>31%</b>	<b>0%</b>	<b>65.456</b>	<b>0%</b>
<b>Pasivos Corrientes</b>	<b>65.455.893</b>	<b>-</b>	<b>31%</b>	<b>0%</b>	<b>65.456</b>	<b>0%</b>
Instrumentos Financieros con Proveedores	2.192.256	-	1%	0%	2.192	0%
Instrumentos Financieros con Acreedores	27.593.658	-	10%	0%	27.594	0%
Impuestos, Gravámenes y Tasas	1.953.508	-	1%	0%	1.954	0%
Obligaciones Laborales	33.616.471	-	12%	0%	33.616	0%
Otros Pasivos	100.000	-	0%	0%	100	0%
<b>Total Patrimonio</b>	<b>211.202.694</b>	<b>100.000.000</b>	<b>76%</b>	<b>100%</b>	<b>111.203</b>	<b>111%</b>
Capital Social	100.000.000	100.000.000	36.1%	100.0%	0	0%
Reservas para destinación Excedentes	-	-	0%	0%	0	0%
Auxilios y Donaciones Patrimoniales	4.832.475	-	2%	0%	4.832	0%
Donaciones con destinación específica	-	-	-	-	-	-
Excedentes de Ejercicios Anteriores	-	-	0%	0%	0	0%
Excedentes del Ejercicio Presente	106.370.219	-	38%	0%	106.370	0%

La fundación Abrazos del alma a la fecha del informe presenta Activos corrientes de \$265.4M que frente al periodo anterior (\$100M) aumentó un 165%, por una mayor concentración en los rubros de efectivo y equivalentes de efectivo, cifra que se pondera en un 59% del activo corriente, efectivo que se encuentran en un fondo de inversión colectiva (\$100M) y el restante en cuentas de ahorro. Los instrumentos financieros con deudores equivalen al 32% de los activos corrientes, cifra representada en recaudos por cobrar canalizadas a través de Copsevir (Alcancías, padrinos y Convenios) que son reconocidos en el mes que se devengan y son pagados a partir de los primeros diez (10) días del mes siguiente. Los pasivos de la Fundación ascienden a \$65.4M, de los cuales el 12% se concentra en obligaciones laborales como aportes a seguridad social, que se cancelan el siguiente mes en los 5 primeros días, y provisión de prestaciones sociales.

El patrimonio corresponde a \$211M, de los cuales \$100M corresponden a aporte de Copsevir como fundador.

Una vez presentado los estados financieros 2023, son aprobados por unanimidad

7. Planeación y presupuesto año 2024

La Sra. Tatiana Barrios presenta la planeación de gestión social del año 2024, donde presente el cronograma de trabajo a realizar durante el 2024, explicando que tendremos actividades acorde con nuestro objeto social y nuestros programas de cáncer de mama e infantil:

- ✓ Grupo de apoyo a beneficiarios



*A M Z*

000059 - 000150



## ACTAS DEL MÁXIMO ÓRGANO

- ✓ Jornadas de sensibilización signos y síntomas cáncer infantil
- ✓ Talleres CA infantil
- ✓ Soporte nutricional CA infantil
- ✓ Jornadas de sensibilización y tamizaje CA MAMA
- ✓ Talleres CA MAMA
- ✓ Soporte nutricional CA MAMA
  
- ✓ Brigadas de Salud
  
- ✓ Donaciones a fundaciones con el mismo objeto social

Seguido de la señora Dayana Erazo quien presenta el presupuesto del año 2024

INGRESOS	Presupuesto 2024
Alcancias/ Nuevo metodo	200
Padrinos del Alma	135
Convenios	473
Copservir	133
Gestión Comercial (neto)	54
Otros Ingresos	27
<b>Total Ingresos</b>	<b>1.022</b>

<b>INVERSIONES</b>	<b>2.024</b>
Campañas y actividades G.S	299
Reinversión de excedente 2023	106
Personal Gestión Social	212
Gastos Administrativos	296
Personal Administrativo	192
Gastos Financieros y Extraord	11
<b>Total Inversiones</b>	<b>1.116</b>

---

<b>Excedente Neto</b>	<b>13</b>
-----------------------	-----------

Una vez presentado la planeación y presupuesto 2024 son aprobados por unanimidad.

### 8. Presentación del dictamen de revisor fiscal.

La Sra. Diana Bermúdez Miembro de KRESTON RM SA, realiza la lectura del dictamen de Revisor Fiscal, donde se dictaminan los estados financieros sin salvedades, el dictamen se deja adjunto en la presente acta.

### 9. Autorización para actualización ESAL

Se presenta a consideración ante la junta.

Autorizar al representante legal de la Fundación, para que realice el proceso



*R M Z*

000060 - 000150



## ACTAS DEL MÁXIMO ÓRGANO

obligatorio de Actualización ante la Dirección de Impuestos Nacionales, directamente o a través de apoderado especial, con el fin de que la Fundación continúe en el régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementarios. Dicha autorización incluye entre otros, la presentación de todos los documentos necesarios conforme lo establece el decreto 2150 de 2017.

La junta por unanimidad aprueba esta autorización.

### 10. Aprobación destinación excedentes.

Se expone ante la Junta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.2.1.5.1.27 del decreto 1625 de 2016, modificado por Artículo 1.2.1.5.1.24 del Decreto 2150 del 2017, el beneficio neto o excedente fiscal tendrá el carácter de exento del impuesto de renta siempre que esté reconocido en la contabilidad y/o en la conciliación fiscal o sistema de registro de diferencias, de conformidad con el artículo 772-1 del estatuto tributario, con el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- a. Que el beneficio neto o excedente se destine directa e indirectamente en el año siguiente a aquel en que se obtuvo, a programas que desarrollen su objeto social en una o varias de las actividades meritorias de la entidad, establecidas en el artículo 359 del Estatuto Tributario o en los plazos adicionales que defina el máximo órgano de dirección de la entidad.
- b. Que el beneficio neto o excedente se destine a la constitución de asignaciones permanentes.
- c. Que la destinación total del beneficio neto esté aprobada por la Asamblea General u órgano de dirección que haga sus veces, para lo cual se dejará constancia en el acta de cómo se destinará y los plazos en que se espera realizar su uso, reunión que deberá celebrarse dentro de los tres primeros meses de cada año.

Que la Fundación Abrazos del alma generó un excedente durante el año 2023 por valor de \$106.370.219. Que en cumplimiento de las anteriores normas legales, la Junta directiva, en su condición de máximo órgano de la Fundación, en ejercicio de las facultades estatutarias aprueba, por unanimidad, la destinación del excedente en un 100% para la inversión en programas sociales en pro de generar un mayor impacto e imagen institucional de la Fundación haciendo mayor presencia en las poblaciones que requieran mayor posicionamiento de imagen institucional y de la marca comercial.

### Destinación excedentes 2023 a ejecutar durante el año 2024:

Actividades Meritorias **\$106.370.219**





- ❖ Actividades realizadas entre abril y junio de 2024:
  - ✓ Grupo de apoyo a beneficiarios \$9.100.000
  - ✓ Jornadas de sensibilización signos y síntomas cáncer infantil \$12.000.000
  - ✓ Talleres CA infantil \$10.000.000
  - ✓ Soporte nutricional CA infantil \$11.500.000
  - ✓ Jornadas de sensibilización y tamizaje CA MAMA \$15.000.000
  - ✓ Talleres CA MAMA \$8.000.000
  - ✓ Soporte nutricional CA MAMA \$8.500.000
  - ✓ Brigadas de Salud \$24.170.000
  - ✓ Donaciones a fundaciones con el mismo objeto social \$8.100.000

Una vez presentada la destinación de excedentes del año 2023 es aprobado por unanimidad.

#### 11. Socialización de renuncia de miembro principal de junta directiva.

El señor Mario Rivera presenta su renuncia como miembro principal de junta directiva, puesto que según los estatutos el Gerente de Copsevir tiene voz pero no voto en las decisiones de la junta.

#### 12. Clausura

Una vez terminado el orden del día siendo las 12:00pm del día 22 de marzo de 2024 se da por terminada la reunión de Junta directiva Extraordinaria No 005. Se realiza lectura de la presente y puesta acta en consideración, es aprobada por unanimidad.

La representante legal de la Fundación, Mónica Luna, deja constancia de la continuidad del quórum requerido durante toda la reunión y que la presente acta es fiel copia de la original.

GUSTAVO RAMIREZ SANCHEZ  
Presidente

GERMAN CARDONA OSORIO  
Vicepresidente

INGRID YULIETH GOMEZ  
Secretaria